

BL-Bond Dollar B USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

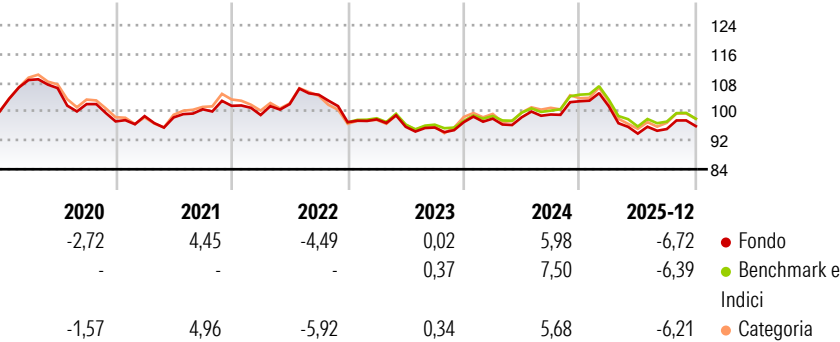
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile di emittenti di paesi industrializzati o emergenti. Il comparto può investire fino a un massimo del 25% del suo patrimonio netto in qualsiasi valore mobiliare rappresentativo di un'emissione obbligazionaria. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali. Una quota non inferiore al 75% del portafoglio del comparto è investita in emissioni...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	99,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

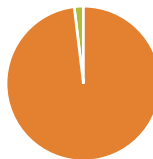
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,15	-2,81	-3,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	0,38	1,02	2026	-1,34	-7,49	1,35	0,83
1-Anno	-7,61	-7,83	-7,41	2025	1,02	0,38	0,78	3,71
3-Anni Ann.ti	-1,19	-0,45	-0,97	2024	0,82	-2,11	-0,21	1,56
5-Anni Ann.ti	-0,82	-0,51	-1,22	2023	-2,51	3,03	2,57	-7,30
10-Anni Ann.ti	-0,34	0,31	0,05	2022				

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,09
● Liquidità	1,91
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	9,96
United States Treasury Notes...	—	9,15
United States Treasury Notes...	—	8,91
United States Treasury Bonds...	—	8,63
United States Treasury Notes...	—	8,25
United States Treasury Notes...	—	7,02
United States Treasury Bonds...	—	7,01
United States Treasury Notes...	—	6,69
United States Treasury Notes...	—	6,35
United States Treasury Notes...	—	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,09
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,91
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,59
Da 4 a 6 cedole	28,41
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,96
da 3 a 5	10,84
da 5 a 7	13,97
da 7 a 10	4,02
da 10 a 15	18,94
da 15 a 20	11,63
da 20 a 30	4,64
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	90,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	16/09/1988	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Maxime Smekens	ISIN	LU0093570926		
Data Inizio Gestione	01/01/2018				
NAV (27/01/2026)	USD 94,88				

# BL-Bond Dollar B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	108,08 USD
(30/11/2025)	